

UCHWAŁA NR XXXVII/231/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 24 października 2022 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/231/2022
z dnia 2022-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	5 891 682,00	3 608 919,00	4 812 144,49	2 213 963,16	775 420,04	3 450,00	771 970,04		
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	6 172 394,00	7 083 216,45	5 145 980,54	2 638 080,16	699 354,20	22 814,00	674 280,44		
Wykonanie 2017	24 733 366,16	24 067 387,15	4 273 306,00	103 660,01	6 239 816,00	8 402 192,91	5 048 412,23	2 717 014,31	665 979,01	490 950,00	175 029,01		
Wykonanie 2018	25 490 683,41	25 247 527,17	5 287 496,00	36 361,15	6 296 479,00	8 106 862,29	5 520 328,73	3 030 342,78	243 156,24	14 000,00	229 156,24		
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 564,79	5 908 088,00	24 094,56	6 830 768,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56		
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00	1 018 346,47		
Plan 3 kw. 2021	30 356 055,08	28 150 892,41	5 586 724,00	60 000,00	6 983 308,00	9 366 751,73	6 154 108,68	3 230 000,00	2 205 162,67	105 200,00	2 099 462,67		
Wykonanie 2021	35 393 556,38	31 117 202,25	6 047 252,00	176 197,85	7 918 158,00	10 068 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89	4 276 354,13	105 050,00	4 171 011,63		
2022	42 345 384,04	36 790 023,04	8 278 392,57	62 130,00	7 196 939,00	14 400 824,25	6 851 737,22	3 544 812,89	5 555 361,00	6 600,00	5 548 461,00		
2023	34 798 826,00	24 998 826,00	5 721 742,00	64 801,00	7 350 945,00	5 370 577,00	6 490 761,00	3 410 610,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00		
2024	26 886 296,00	26 886 296,00	5 963 476,00	67 587,00	7 962 735,00	5 701 511,00	7 190 987,00	3 757 266,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 885 956,00	27 885 956,00	6 219 905,00	70 493,00	8 305 133,00	5 946 676,00	7 343 749,00	3 918 828,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 364 916,00	32 364 916,00	6 487 361,00	73 524,00	8 662 253,00	6 202 383,00	7 659 531,00	4 087 338,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 659 512,00	33 659 512,00	6 766 318,00	76 686,00	9 034 730,00	6 469 086,00	7 968 890,00	4 263 094,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 005 893,00	35 005 893,00	7 057 270,00	79 983,00	9 423 224,00	6 747 256,00	8 332 413,00	4 446 407,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 406 129,00	36 406 129,00	7 360 732,00	83 423,00	9 828 422,00	7 037 388,00	8 690 707,00	4 637 602,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 862 374,00	37 862 374,00	7 677 244,00	87 010,00	10 251 044,00	7 339 996,00	9 064 407,00	4 837 019,00	0,00	0,00	0,00		
2031	39 376 869,00	39 376 869,00	8 007 365,00	90 751,00	10 691 839,00	7 655 616,00	9 454 176,00	5 045 011,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Wiesław Wójcicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	40 951 944,00	40 951 944,00	8 351 682,00	94 654,00	11 151 598,00	7 984 807,00	9 860 706,00	5 261 946,00	0,00	0,00	0,00
2033	* 42 590 021,00	42 590 021,00	8 710 804,00	98 724,00	11 631 107,00	8 328 154,00	10 284 716,00	5 488 210,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 293 622,00	44 293 622,00	9 085 369,00	102 869,00	12 131 244,00	8 686 265,00	10 726 959,00	5 724 203,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 065 367,00	46 065 367,00	9 476 040,00	107 397,00	12 652 888,00	9 059 774,00	11 188 218,00	5 970 344,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 907 982,00	47 907 982,00	9 883 509,00	112 015,00	13 196 962,00	9 449 344,00	11 669 312,00	6 227 069,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 824 301,00	49 824 301,00	10 308 500,00	116 831,00	13 764 431,00	9 855 666,00	12 171 092,00	6 494 832,00	0,00	0,00	0,00

¹¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

²¹⁾ zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					z tego:				w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	20 005 942,96	16 936 981,80	8 504 873,13	0,00	0,00	62 263,34	0,00	0,00	0,00	3 068 961,16	3 068 961,16	215 250,84
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	8 092 810,41	0,00	0,00	84 640,50	0,00	0,00	0,00	2 639 096,02	2 639 096,02	104 589,97
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	0,00	81 087,11	0,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54
Wykonanie 2018	26 728 589,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	0,00	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 453,95	0,00	0,00	25 857,05	0,00	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44
Plan 3 kw. 2021	35 504 337,07	26 838 120,82	11 166 260,35	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 216,25	8 666 216,25	759 955,05
Wykonanie 2021	29 316 634,30	26 156 642,05	10 715 267,22	0,00	0,00	12 573,43	0,00	0,00	0,00	3 159 992,25	3 159 992,25	757 641,61
2022	55 913 820,54	33 704 098,75	12 359 050,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 209 721,79	22 209 721,79	8 196,72
2023	37 898 826,00	23 978 826,00	12 092 158,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
2024	25 986 296,00	24 861 433,00	12 430 738,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 863,00	1 124 863,00	0,00
2025	26 985 956,00	25 763 153,00	12 778 798,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 803,00	1 222 803,00	0,00
2026	31 664 916,00	26 484 521,00	13 136 605,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 395,00	5 180 395,00	0,00
2027	32 959 512,00	27 226 088,00	13 504 429,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	5 733 424,00	5 733 424,00	0,00
2028	34 205 893,00	27 988 418,00	13 882 554,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 475,00	6 217 475,00	0,00
2029	35 506 129,00	28 772 094,00	14 271 265,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 035,00	6 734 035,00	0,00
2030	36 982 374,00	29 577 713,00	14 670 860,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 661,00	7 384 661,00	0,00
2031	38 476 869,00	30 405 889,00	15 081 645,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 980,00	8 070 980,00	0,00
2032	40 051 944,00	31 257 254,00	15 503 931,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	8 794 690,00	8 794 690,00	0,00
2033	41 690 021,00	32 132 457,00	15 938 041,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 564,00	9 557 564,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:		
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2034	43 393 622,00	33 032 166,00	16 384 306,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 456,00	10 361 456,00	0,00	
2035	45 265 367,00	33 957 066,00	16 842 066,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	11 308 301,00	11 308 301,00	0,00	
2036	47 407 982,00	34 907 864,00	17 314 672,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 118,00	12 500 118,00	0,00	
2037	49 324 301,00	35 885 284,00	17 799 483,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 439 017,00	13 439 017,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				4.1.1	4.1.2		4.2	4.2.1			
Lp		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.1.2		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2015		-958 831,39	0,00	3 434 025,03		2 000 000,00	958 831,39			0,00	0,00	1 434 025,03		0,00
Wykonanie 2016		954 568,04	0,00	2 325 193,64		500 000,00	0,00			0,00	0,00	1 825 193,64		0,00
Wykonanie 2017		1 456 413,18	0,00	2 787 761,68		0,00	0,00			0,00	0,00	2 787 761,68		0,00
Wykonanie 2018		-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00		0,00	0,00			773 271,00	181 271,00	2 876 000,00		1 056 635,33
Wykonanie 2019		1 985 106,17	0,00	1 819 364,97		0,00	0,00			0,00	0,00	1 819 364,97		0,00
Wykonanie 2020		995 810,85	0,00	3 212 471,14		0,00	0,00			1 520 471,14	0,00	1 692 000,00		0,00
Plan 3 kw. 2021		-5 148 281,99	0,00	5 448 281,99		1 832 000,00	1 832 000,00			2 516 281,99	2 216 281,99	1 100 000,00		1 100 000,00
Wykonanie 2021		6 076 922,08	0,00	3 616 281,99		0,00	0,00			2 516 281,99	0,00	1 100 000,00		0,00
2022		-13 568 436,50	0,00	15 486 855,07		7 500 000,00	7 500 000,00			7 186 855,07	5 268 436,50	800 000,00		800 000,00
2023		-3 100 000,00	0,00	3 800 000,00		3 800 000,00	3 100 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2024		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2025		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2026		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2027		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2028		800 000,00	800 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2029		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2030		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2031		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2032		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2033		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2034		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

z tego:									
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego:				z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 661,73	7 195 952,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	1 312 771,59	4 929 053,58		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 418,57	8 100 000,00	0,00	3 085 924,29	11 072 779,36		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	2 024 863,00	2 024 863,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	2 122 803,00	2 122 803,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	5 880 395,00	5 880 395,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 433 424,00	6 433 424,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 017 475,00	7 017 475,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	8 284 661,00	8 284 661,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 970 980,00	8 970 980,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 694 690,00	9 694 690,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	10 457 564,00	10 457 564,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	11 261 456,00	11 261 456,00		

Rozchody budżetu, z tego:											
liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	bilansowa wartość budżetowa, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp											
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 108 301,00	12 108 301,00	
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 000 118,00	13 000 118,00	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 017,00	13 939 017,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
Lp		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	7,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	23,74%	x	x	x	x	x
2022		1,34%	15,00%	17,13%	19,44%	TAK	TAK	TAK
2023		6,84%	8,47%	17,88%	20,19%	TAK	TAK	TAK
2024		7,34%	12,65%	16,30%	18,61%	TAK	TAK	TAK
2025		6,75%	12,32%	14,81%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2026		4,59%	24,39%	13,25%	15,56%	TAK	TAK	TAK
2027		4,20%	25,29%	13,59%	15,91%	TAK	TAK	TAK
2028		4,18%	26,18%	15,09%	17,41%	TAK	TAK	TAK
2029		4,19%	27,12%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	TAK
2030		3,89%	28,08%	19,49%	19,49%	TAK	TAK	TAK
2031		3,59%	29,04%	22,29%	22,29%	TAK	TAK	TAK
2032		3,32%	30,00%	24,63%	24,63%	TAK	TAK	TAK
2033		3,06%	30,95%	27,16%	27,16%	TAK	TAK	TAK
2034		2,81%	31,91%	28,09%	28,09%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
	Lp					
	2035	2,37%	32,93%	x	29,04%	TAK
	2036	1,42%	33,93%	x	30,00%	TAK
	2037	1,30%	34,92%	x	30,98%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Wykonanie 2015	13 030,00	13 030,00	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	45 010,00	38 258,50	
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71	
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62	
Plan 3 kw. 2021	251 842,80	203 266,80	203 266,80	760 844,00	760 844,00	760 844,00	255 802,80	255 802,80	203 266,80	
Wykonanie 2021	244 066,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53	
2022	496 856,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	639 646,74	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	755 524,54	755 524,54	616 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 179 051,18	0,00	2 179 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	680 980,94	680 980,94	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	0,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			w tym:						
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wydatki finansowe											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalonemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłuższego – kredytu i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu szał zobowiązań określonego po prawej stronie informacji w poz. 10.8, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wielosław Wiśniewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/231/2022
z dnia 2022-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 643 018,74	19 157 577,49	13 720 000,00	0,00	0,00	32 877 577,49
1.a	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.b	- wydatki majątkowe				33 073 288,04	19 038 196,72	13 720 000,00	0,00	0,00	32 758 196,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				580 881,62	127 577,49	0,00	0,00	0,00	127 577,49
1.1.1	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim	2019	2022	569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 160,92	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2022	21 160,92	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 052 127,12	19 030 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 052 127,12	19 030 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2023	15 280 608,13	13 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	12 180,09	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	53 344,90	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2022	24 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	2 298 249,00	1 970 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2023	14 000 000,00	2 400 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	23 776,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	1 014 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa i rozszerzenie oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	345 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisiński

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia Uchwały Nr XXXVII/231/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2022 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.030.380,57 zł i wynoszą 42.345.384,04zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.030.380,57 zł i wynoszą 36.790.023,04 zł,
 - 2) Dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 5.555.361,00 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 211.962,00 zł i wynoszą 55.913.820,54 zł, z tego:
 - 2) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 91.962 zł i wynoszą 33.704.098,75 zł
 - 3) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 120.000,00 zł i wynoszą 22.209.721,79 zł.
3. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 2.818.418,57 i wynosi 13.568.436,50 zł.
4. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o kwotę 1.100.000 zł (kredyt bankowy) i po zmianie wyniosą 15.486.855,07 zł.

W roku 2023 r. zwiększono kredyt o kwotę 1.800.000 zł, który po zmianie wyniesie 3.800.000 zł.

5. Rozchody w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat. W roku bieżącym zostały wprowadzone rozchody z tytułu lokaty z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.718.418,57 zł.

6. Kwota długu w latach objętych prognozą została zaktualizowana. Dokonano zmiany planowanego harmonogramu spłat rat kredytów w latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2022 rok pozostał bez zmian i wynosi 19.157.577,49 zł.

Limit na 2023 rok został zwiększony o 1.800.000,00 zł i po zmianie wynosi 13.720.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim, w związku z potrzebą podpisania aneksu do umowy wydłużony został czas realizacji zadania o kolejny rok – do 2023 oraz w związku z waloryzacją kosztów zostaną zwiększone łączne nakłady finansowe o kwotę 1.800.000 zł i po zmianie wynoszą 15.280.608,13 zł, limit roku bieżącego pozostanie bez zmian i wynosi 13.300.000,00 zł, zaś limit na 2023 r. wprowadzono w kwocie 1.800.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

